

辽宁大金重工股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2016 年 5 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2016 年 5 月 24 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席贾跃东先生主持，经参加会议监事认真审议并经现场表决方式通过如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第一届监事会已于 2015 年 1 月 18 日届满。根据《公司章程》的规定，提名贾跃东先生、周国栋先生为公司第二届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交股东大会审议。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，与职工代表大会推选的职工代表监事付海斌先生共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届董事会董事任期相同。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 31 日

附件：

公司第三届监事会监事候选人简历

贾跃东先生简历

贾跃东先生，男，1968 年出生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。1988 年 8 月～1992 年 7 月就读于大连轻工学院，机械工程系机械设计及制造专业；1992 年 10 月～2000 年 11 月任职于阜新电力修造厂，任生产计划部副部长；2000 年 12 月～2003 年任辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司，任总工程师；2010 年 1 月至 2012 年 12 月任公司副总经理。2013 年 1 月至今任公司监事会主席。贾跃东先生现兼任蓬莱金胤置业有限公司执行董事、总经理。贾跃东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。贾跃东先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

周国栋先生简历

周国栋先生，男，1980 年生，大专学历。2002 年 10 月进入辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司供应部任采购员；2006 年 3 月调入市场部任业务经理；2009 年 3 月至今任公司市场部部长。2011 年 5 月至今任公司监事。周国栋先生现兼任北京金胤资本管理有限公司监事，北京金胤资本管理有限公司监事。周国栋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。周国栋先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。